صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۲۱,۵۶۴	۰	۱۲۱,۵۶۴	۶۲۹,۰۰۸	۷۵۰,۵۷۲	۲,۷۲۳,۷۵۷
درآمد سود تضمين شده	۲,۰۳۲	۰	۲,۰۳۲	۵۲۶	۲,۵۵۸	۱۵,۰۰۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱,۰۲۶	۰	۷۱,۰۲۶	۵,۹۸۱	۷۷,۰۰۷	۱۴۵,۸۶۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۰۳,۴۳۹)	۰	(۲۰۳,۴۳۹)	۰	(۲۰۳,۴۳۹)	(۱۵۴,۸۰۹)
ساير درآمدها	۷۹,۹۱۵	۰	۷۹,۹۱۵	(۱,۰۱۶)	۷۸,۸۹۹	۶۹,۸۳۴
جمع	۷۱,۰۹۸	۰	۷۱,۰۹۸	۶۳۴,۴۹۹	۷۰۵,۵۹۷	۲,۷۹۹,۶۵۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲,۳۱۶,۷۹۰	۲,۶۹۵,۲۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۰۷۷,۴۰۵	۵۷۱,۰۵۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱,۲۳۶,۸۹۲	۱,۲۳۶,۸۹۲
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	(۳۵۸,۲۴۸)	(۱۵۴,۸۰۹)
جمع	۴,۲۷۲,۸۳۹	۴,۳۴۸,۲۳۵

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۸	۱	۳۰,۲۷۳	۳۰,۱۰۸	۳۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۸	۰	۱	۳۰,۱۰۸	۰.۸۵
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴۲۴,۴۸۶	۳۹۵,۷۷۲	(۳۷,۹۳۶)	۳	(۴۶,۰۰۸)	۳۸۶,۵۵۰	۳۴۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۴,۴۸۶	(۳۷,۹۳۶)	(۱۹۱.۳۷)	۳	۳۸۶,۵۵۰	۱۰.۸۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۴۲,۳۳۹	۱۲۹,۳۳۵	۷,۲۱۰	۱	۴,۴۷۸	۱۴۹,۵۴۹	۱۳۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۳۹	۷,۲۱۰	۳۶.۳۷	۱	۱۴۹,۵۴۹	۴.۲۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۸۴,۰۰۵	۰	۱	(۵,۸۴۷)	۲۰۶,۷۰۵	۱۷۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۷۰۵	۰	۰	۱	۲۰۶,۷۰۵	۵.۸۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۵۸۵,۸۲۶	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۶.۴۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰	۵	۳۵	۳۵	۵	۳۵	۰	۰	۵	۳۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۱۴,۷۲۷	۴۵۵,۰۲۳	(۲۱,۷۳۴)	۱	(۶۶,۸۵۳)	۵۹۳,۰۰۳	۳۸۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۴,۷۲۷	(۲۱,۷۳۴)	(۱۰۹.۵۹)	۱	۵۹۳,۰۰۳	۱۶.۶۹
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۱۵۵	۲۴,۸۵۲	۰	۱	۵۰۸	۲۵,۱۵۵	۲۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۱۵۵	۰	۰	۱	۲۵,۱۵۵	۰.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۷,۹۱۴	۰	۱	(۱,۰۸۸)	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۶,۸۲۶	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۳۰,۸۸۳	۳۰,۸۸۳	۲	۳۱۳,۸۴۵	۰	۰	۲	۳۱۳,۸۴۵	۸.۸۳
سيمان، آهك و گچ	۸	۲۴۶,۸۷۶	۲۸۳,۶۹۳	(۳۹,۱۵۸)	۸	(۵۲,۶۵۱)	۲۰۷,۷۱۸	۲۳۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۴۶,۸۷۶	(۳۹,۱۵۸)	(۱۹۷.۵۴)	۸	۲۰۷,۷۱۸	۵.۸۵
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۴۹۹,۹۸۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۴.۰۷
محصولات شيميايي	۳	۲۵۹,۳۸۸	۲۱۸,۷۴۸	۷۷,۵۶۴	۵	۷۳,۱۷۷	۳۳۶,۹۵۲	۲۹۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۳۸۸	۷۷,۵۶۴	۳۹۱.۲۸	۵	۳۳۶,۹۵۲	۹.۴۸

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۱,۰۵۴	۴۵,۴۹۶	۰	(۲,۵۰۴)	۱	۴۱,۰۵۴	۴۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۶	۱	۴۱,۰۵۴	۱.۱۶
فلزات اساسي	۲	۹۱	۱۳۹	۰	(۱۳)	۲	۹۱	۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱	۰
ساير صنايع	۱	۴۵,۵۴۱	۴۴,۹۷۰	۱,۶۰۰	(۸,۱۴۰)	۱	۴۷,۱۴۱	۳۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۹	۱	۴۷,۱۴۱	۱.۳۳
ساير فعاليتها	۱	۷,۶۴۳	۷,۸۰۷	۲,۱۵۹	۱,۹۷۰	۱	۹,۸۰۲	۹,۷۷۷	۳	۱۲۰,۱۶۸	۰	۳	۱۲۰,۱۶۸	۳.۶۲	۴	۱۲۹,۹۷۰	۳.۶۶
جمع	۲۴	۳,۲۹۶,۹۶۷	۱,۹۹۷,۷۵۳	۱۹,۸۲۳	(۷۲,۶۹۸)	۲۷	۲,۳۱۶,۷۹۰	۱,۹۲۵,۰۵۵	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۰	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۱۰۰.۰۱	۳۹	۳,۵۵۳,۶۸۲	۱۰۰.۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۵۴,۸۰۹)		(۲۰۳,۴۳۹)		(۳۵۸,۲۴۸)				۰	۰		(۱۵۴,۸۰۹)			(۳۵۸,۲۴۸)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																	
تغییرات ناشی از خرید و فروش سهام و حق تقدم می باشد.																	

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۲	۸۸	۱۳۸	۰	۰	(۱۳)	۰	۸۸	۱۲۵	۳,۰۵۲	۴,۳۴۶	۳۷
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۰۳۰	۲۵,۱۵۵	۲۴,۸۵۲	۰	۰	۵۰۸	۰.۰۱	۲۵,۱۵۵	۲۵,۳۶۰	۲,۴۳۰	۲,۴۵۰	۲۰۵
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۵	۱۳	(۱۷۵)	(۸)	(۴)	۰	۷	۹	۱۸,۶۱۷	۲۵,۰۸۰	۲
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۹۴,۹۵۳	۶۱۴,۷۲۷	۴۵۵,۰۲۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۲۴)	(۶۶,۸۵۳)	۰.۰۹	۵۹۳,۰۰۳	۳۸۸,۱۷۰	۱۰,۸۶۲	۷,۱۱۰	(۲۰۴,۸۳۳)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۷,۷۹۱	۱۸۴,۶۶۲	۱۴۸,۵۶۰	۱,۰۸۱,۲۸۳	۱۹,۲۴۲	۲۱,۲۴۲	۰.۱	۲۰۳,۹۰۴	۱۶۹,۸۰۲	۱۹,۹۳۴	۱۶,۶۰۰	(۳۴,۱۰۲)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۵,۲۴۵	۲,۴۷۰	(۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۴۷۴	۱۰۱,۸۷۶	۹۴,۳۵۱	۴۰,۷۳۵,۸۹۰	۲۷۸,۴۲۰	۲۴۹,۵۱۲	۰.۳۱	۳۸۰,۲۹۶	۳۴۳,۸۶۳	۶,۸۲۵	۶,۱۸۰	(۳۶,۴۳۳)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵,۱۲۳	۱۵,۱۵۶	۱۶,۶۷۳	(۱,۰۳۰,۹۵۶)	(۸,۹۰۲)	(۱۰,۷۷۲)	۰	۶,۲۵۴	۵,۹۰۱	۸,۶۳۶	۸,۱۵۰	(۳۵۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۳۸	۷۴,۷۱۱	۷۰,۱۷۵	(۹۵,۰۴۷)	(۴,۸۴۸)	(۹,۲۶۵)	۰.۰۱	۶۹,۸۶۳	۶۰,۹۱۰	۵۱,۰۰۶	۴۴,۴۷۰	(۸,۹۵۳)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۶,۰۴۹	۰	۰	۴۱۷	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۲۶,۴۶۶	۲۱,۷۹۵	۲۵,۳۴۰	۳,۷۰۲
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۱۸۷,۵۱۰	۶۳,۴۵۴	۸۷,۷۵۲	(۱,۳۱۵,۸۵۵)	(۲۶,۱۹۵)	(۳۹,۷۴۵)	۰.۰۶	۳۷,۲۵۹	۴۸,۰۰۷	۱۹,۹۰۷	۲۵,۶۵۰	۱۰,۷۴۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۹,۲۷۰	۵۷,۰۱۲	۶۰,۲۷۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۶۳)	(۱۳,۶۷۷)	۰.۰۲	۴۴,۰۴۹	۴۶,۵۹۵	۳۲,۴۰۶	۳۴,۲۸۰	۲,۵۴۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۴۵,۱۵۹	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۷,۹۱۴	۰	۰	(۱,۰۸۸)	۰.۰۶	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۶,۸۲۶	۳,۹۰۰	۲,۸۵۱	(۷۶,۱۳۶)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۶۵۵	۲۹,۵۴۴	۳۸,۹۲۷	۰	۰	۳,۲۵۴	۰.۰۹	۲۹,۵۴۴	۴۲,۲۸۱	۳۰,۵۶۳	۴۳,۷۴۰	۱۲,۷۳۷
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۱۱۹	۰	۰	(۱۴)	۰	۱۷۳	۱۰۵	۳,۵۶۰	۲,۱۶۳	(۶۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۲۹۶	۱۴۲,۳۳۹	۱۲۹,۳۳۵	۶۹۲,۶۲۷	۷,۲۱۰	۴,۴۷۸	۰.۰۴	۱۴۹,۵۴۹	۱۳۳,۸۱۳	۱۱,۸۴۶	۱۰,۶۰۰	(۱۵,۷۳۶)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۹۱	۳۹,۳۷۸	۳۴,۳۱۶	۰	۰	(۱,۲۹۳)	۰.۰۶	۳۹,۳۷۸	۳۳,۰۲۳	۴۵,۳۷۲	۳۸,۰۵۰	(۶,۳۵۵)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۱۵,۰۵۱	۱۵,۹۲۶	۰	۰	(۹۰۱)	۰.۰۲	۱۵,۰۵۱	۱۵,۰۲۵	۵,۲۲۹	۵,۲۲۰	(۲۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۵,۴۲۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۸۴,۰۰۵	۰	۰	(۵,۸۴۷)	۰.۰۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۷۸,۱۵۸	۱,۲۷۳	۱,۰۹۷	(۲۸,۵۴۷)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۲۰,۳۳۱	۰	۰	(۷۹۲)	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۳۹	۴۷,۰۱۵	۴۷,۱۱۰	۳۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۸۳,۹۴۱	۳۰۷,۴۵۴	۲۸۴,۷۴۸	(۴۴,۹۸۳,۹۴۰)	(۳۰۷,۴۵۴)	(۲۸۴,۷۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۴۱,۰۵۴	۴۵,۴۹۶	۰	۰	(۲,۵۰۴)	۰.۱۳	۴۱,۰۵۴	۴۲,۹۹۳	۱۹,۶۷۱	۲۰,۶۰۰	۱,۹۳۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۷۲,۵۹۵	۷,۶۴۳	۷,۸۰۷	۱۳۷,۷۴۰	۲,۱۵۹	۱,۹۷۰	۰	۹,۸۰۲	۹,۷۷۷	۱۶,۰۶۰	۱۶,۰۲۰	(۲۵)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۴۳,۵۶۲	۴۵,۵۴۱	۴۴,۹۷۰	۲۷۲,۹۵۹	۱,۶۰۰	(۸,۱۴۰)	۰.۰۷	۴۷,۱۴۱	۳۶,۸۳۰	۷,۳۴۷	۵,۷۴۰	(۱۰,۳۱۱)
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹,۹۷۸	۵۴,۷۳۶	۵۲,۸۰۴	۰	۵۴,۷۳۶	۵۲,۸۰۴	۳۶,۷۳۶	۳۵,۴۴۰	(۱,۹۳۲)
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۸,۴۴۲	۸,۴۰۰	۰.۰۱	۸,۴۴۲	۸,۴۰۰	۴۸,۲۴۰	۴۸,۰۰۰	(۴۲)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۸	۳۰,۲۷۳	۰.۰۷	۳۰,۱۰۸	۳۰,۲۷۳	۱۳,۱۴۸	۱۳,۲۲۰	۱۶۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۴۶۴,۷۳۸	۲,۲۹۶,۹۶۷	۱,۹۹۷,۷۵۳		۱۹,۸۲۳	(۷۲,۶۹۸)		۲,۳۱۶,۷۹۰	۱,۹۲۵,۰۵۵			(۳۹۱,۷۳۵)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۲۹۶,۹۶۷	۱,۹۹۷,۷۵۳		۱۹,۸۲۳	(۷۲,۶۹۸)		۲,۳۱۶,۷۹۰	۱,۹۲۵,۰۵۵			(۳۹۱,۷۳۵)
توضیحات														

تغییرات ناشی از خرید و فروش سهام و حق تقدم می باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
گروه مالي گسترش سرمايه كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۶۰۳	
كارگزاري توسعه معاملات كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۹,۸۳۸	۴۶۵,۳۰۸	۰	۰	۹۵	۴۶۵,۳۰۸	۴۹۰	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷	۳۰,۸۸۳	۰	۰	۹۹.۷۳	۳۰,۸۸۳	۱۵۵	
طلوع سرمايه كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۳۵	۰	۰	۹۹.۹۶	۳۵	۳,۵۰۱	
فناوري بازار سرمايه درسا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پيشرو فن آوري هما پي	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نوآوري فروش كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸۷,۰۰۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۱۵۱	۵۲۶	
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۲	۱۱۹,۹۱۷	۰	۰	۶۶.۹۴	۱۱۹,۹۱۷	۲,۱۰۸	
مديريت سهام خصوصي كيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري كيان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۲۳۶,۸۹۲		۰		۱,۲۳۶,۸۹۲		

توضيحات

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۴,۹۵۵,۷۴۵	۲۴۷,۴۳۳	۲۸۵,۳۵۲	(۹۳,۰۷۳)	۳,۹۳۸	۹,۰۱۰	۴,۸۶۲,۶۷۳	۲۵۱,۳۷۱	۲۸۶,۶۶۹	۳۵,۲۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۵۵۷,۳۱۴	۱۶۴,۶۸۴	۲۷۶,۹۴۳	(۲۴۹,۶۲۰)	(۴۵,۲۹۴)	(۲۸۸)	۱,۳۰۷,۶۹۴	۱۱۹,۳۹۰	۲۴۳,۵۰۷	۱۲۴,۱۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۳۴۴,۹۱۸	۴,۲۲۷	۰	۱,۲۰۵,۲۱۴	۱۵,۱۰۲	۰	۱,۵۵۰,۱۳۲	۱۹,۳۲۹	۱۹,۶۷۹	۳۵۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۶۸۱,۵۵۱	۱۵,۱۲۲	۱۵,۰۱۶	۵,۱۷۳,۷۷۱	۴۳,۴۹۱	۰	۶,۸۵۵,۳۲۲	۵۸,۶۱۳	۵۶,۴۱۹	(۲,۱۹۴)
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۴۰۳,۳۳۹	۴,۱۹۰	۰	۴۰۳,۳۳۹	۴,۱۹۰	۳,۵۹۵	(۵۹۵)

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۲,۵۷۹,۶۸۸	۲۵,۹۸۲	۰	۲,۵۷۹,۶۸۸	۲۵,۹۸۲	۲۵,۹۳۶	(۴۶)
زرفام آشنا	۱۱۰,۰۰۹	۳,۰۰۱	۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۹	۳,۰۰۱	۳,۰۷۶	۷۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۷۲۹,۳۷۹	۲۵,۰۶۵	۲۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۷۲۹,۳۷۹	۲۵,۰۶۵	۲۶,۳۰۵	۱,۲۴۰
سهامي اهرمي مفيد	۲,۰۳۷,۵۸۸	۳۴,۷۶۵	۳۳,۸۷۵	۱	۰	۰	۲,۰۳۷,۵۸۹	۳۴,۷۶۵	۳۲,۱۷۴	(۲,۵۹۱)
اختصاصي بازارگرداني كيان	۴۳۷,۷۸۰	۴۶۸,۳۹۹	۵۱۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۸۰	۴۶۸,۳۹۹	۵۲۷,۹۷۵	۵۹,۵۷۶
نداي ثابت كيان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲	۲۰۲
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۸	(۲,۸۸۲)
با تضمين اصل سرمايه كيان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۶۲۷	(۱۷۳)
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۱,۹۵۰	۹,۴۵۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵,۶۳۴,۰۸۴	۱,۰۲۹,۹۹۶	۱,۲۳۰,۵۳۱	۹,۰۱۹,۳۲۰	۴۷,۴۰۹	۸,۷۲۲	۲۴,۶۵۳,۴۰۴	۱,۰۷۷,۴۰۵	۱,۲۹۹,۲۳۲	۲۲۱,۸۲۷
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۰۲۹,۹۹۶			۴۷,۴۰۹	۸,۷۲۲		۱,۰۷۷,۴۰۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱,۰۸۱,۲۸۳	۱۷,۷۹۵	۱۹,۲۴۲	۰
پالايش نفت تبريز	۶۹۲,۶۲۷	۱۰,۴۰۹	۷,۲۱۰	۰
سپيد ماکيان	۲۷۲,۹۵۹	۵,۸۶۱	۱,۶۰۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۴۸۹,۹۷۸	۳۶,۷۳۶	۵۴,۷۳۶	۰
پترو شيمي غدير	۱۷۵,۰۰۰	۴۸,۲۴۰	۸,۴۴۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳۷,۷۴۰	۱۵,۶۷۴	۲,۱۵۹	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴۴,۹۸۳,۹۴۰	۶,۸۳۴	۳۰۷,۴۵۴	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۷	۳۰,۱۰۸	۰
جمع			۴۳۰,۹۵۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پتروشيمي شيراز	۱۷۵	۴۵,۷۱۴	۸	۴۰,۰۰۰	۷	(۱)
مبين انرژي خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲	۲۱,۷۲۴	۷,۸۳۸	۱۵,۶۷۷	(۶,۰۴۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴,۲۴۸,۰۵۰	۶,۸۳۴	۲۹,۰۳۴	۶,۱۴۵	۲۶,۱۰۶	(۲,۹۲۸)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۴۴,۹۸۳,۹۴۰	۶,۸۳۴	۳۰۷,۴۵۴	۶,۸۳۴	۳۰۷,۴۵۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۳۰,۹۵۶	۸,۶۳۴	۸,۹۰۲	۸,۴۸۰	۸,۷۴۳	(۱۵۹)
پتروشيمي جم	۹۵,۰۴۷	۵۱,۰۰۶	۴,۸۴۸	۴۴,۲۹۳	۴,۲۱۰	(۶۳۸)
سيمان ابيک	۱,۳۱۵,۸۵۵	۱۹,۹۰۷	۲۶,۱۹۵	۲۵,۱۴۵	۳۳,۰۸۸	۶,۸۹۳
سيمان فارس و خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۷	۱۲,۹۶۳	۳۲,۷۵۵	۱۳,۱۰۲	۱۳۹
جمع			۴۱۱,۱۲۸		۴۰۸,۳۸۷	(۲,۷۴۱)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۲۴,۱۶۸	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۶۸۸ /
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳,۲۱۰	۳,۱۵۰	۶۲۸,۲۲۰ /

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۶۲۹,۰۰۸	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۲۹,۰۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۲۱,۵۶۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷۵۰,۵۷۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه مبلغ ۳۹۱ میلیون ریال بوده است.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ مبلغ ۲،۳۲۹ میلیون ریال بوده است.